

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	797 262 155	734 629 338	745 878 443	779 730 005	658 534 798	694 335 071	854 957 480	551 515 229	569 966 429	660 403 055	682 727 823	2 911 606 444	10 641 546 269	10 641 546 269
Személyi juttatások	200 194 378	200 194 378	200 194 378	204 582 637	203 915 469	200 450 309	189 095 700	192 203 012	191 646 983	204 312 202	203 636 952	576 016 679	2 766 443 077	2 766 443 077
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 168 813	27 168 813	27 168 813	45 647 831	25 717 335	24 371 675	30 036 733	23 861 823	23 910 970	30 031 116	26 687 572	107 907 866	419 679 360	419 679 360
Dologi kiadások	215 464 912	215 464 912	215 464 912	111 008 326	174 378 587	229 187 009	394 468 928	126 912 906	135 989 305	199 229 122	275 940 703	1 173 383 610	3 466 893 230	3 466 893 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 418	7 565 957	14 693 090	2 620 936	1 765 010	1 612 965	1 078 436	7 329 182	4 224 458	3 096 531	3 135 972	34 819 045	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	29 752 773	19 835 182	19 835 182	36 091 476	19 835 182	19 835 182	19 835 182	19 835 182	10 128 843	10 128 843	10 128 843	52 697 904	267 939 775	267 939 775
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB														
Működési c. támogatások ÁHB	173 498 270	139 322 271	134 317 346	133 856 474	121 966 890	122 000 606	137 981 921	80 390 696	118 807 877	104 610 004	101 291 902	184 041 945	1 552 086 202	1 552 086 202
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	4 600 000											40 000 000	44 600 000	44 600 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	146 024 591	125 077 825	134 204 722	245 922 325	110 956 325	96 877 325	82 460 580	100 982 428	85 257 993	108 995 237	61 905 879	742 739 395	2 041 404 625	2 041 404 625
Működési célú tartalékok												140 456 445	140 456 445	140 456 445
Működési célú általános tartalék												10 578 000	10 578 000	10 578 000
Működési célú céltartalék												129 878 445	129 878 445	129 878 445
Felhalmozási kiadások	12 276 916	4 035 240	304 598 508	31 205 987	79 714 277	32 016 264	142 576 395	199 226 139	886 655 088	234 071 401	753 807 321	8 546 541 830	11 226 725 366	11 226 725 366
Beruházások			121 088 499	3 139 510	17 826 951	14 196 922	65 095 954	134 384 821	350 330 314	107 894 779	332 083 474	3 138 002 782	4 284 044 005	4 284 044 005
Felújítás	12 166 600	1 622 499	183 510 009	6 563 167	61 887 326	5 809 234	66 377 994	64 841 318	533 986 715	126 176 622	421 723 847	4 628 415 301	6 113 080 632	6 113 080 632
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB				3 906 471		12 010 108	8 042 657		2 338 060			-2 338 060	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	110 316	2 412 741					1 132 790					489 188 154	492 844 001	492 844 001
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK				17 596 839			1 927 000					6 828 000	26 351 839	26 351 839
Felhalmozási célú céltartalékok												286 445 653	286 445 653	286 445 653
Finanszírozási kiadások	427 032 804	213 227 421	713 071 107	337 137 025	3 038 973 357	347 121 774	306 911 558	354 249 092	200 000 000	200 000 000	200 000 000	289 197 202	6 626 921 340	6 626 921 340
Híteltörlesztés	297 921 951	213 227 421	713 071 107	337 137 025	3 038 973 357	347 121 774	306 911 558	354 249 092	200 000 000	200 000 000	200 000 000	289 197 202	6 497 810 487	6 497 810 487
- Likvid hitelek törlesztése	251 623 683	213 227 421	713 071 107	266 923 596	1 373 547 242	282 942 331	306 911 558	354 249 092	200 000 000	200 000 000	200 000 000	137 503 970	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 298 268			70 213 429	1 665 426 115	64 179 443						151 693 232	1 997 810 487	1 997 810 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	129 110 853												129 110 853	129 110 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 236 571 875	951 891 999	1 763 548 058	1 148 073 017	3 777 222 432	1 073 473 109	1 304 445 433	1 104 990 460	1 656 621 517	1 094 474 456	1 636 535 144	11 887 801 921	28 635 649 420	28 635 649 420

⁹Módosította a 26/2024. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. október 23-tól. 111

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2024. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	586 350 789	413 927 047	783 996 602	565 060 926	1 239 923 426	676 673 413	598 861 005	584 074 244	1 890 735 256	490 628 805	889 096 654	2 270 474 458	10 989 802 625	10 982 794 645
Önkorm. működési költségvetési tám.	502 647 159	345 480 134	348 114 733	346 190 963	346 579 711	346 306 789	350 684 860	350 734 393	305 073 752	356 665 155	377 271 625	297 202 968	4 272 952 243	4 272 952 243
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK				4 600 000								30 000 000	34 600 000	34 600 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB		10 769 500	1 922 000	117 675 382	20 279 291	404 336	63 808 431	21 406 200	2 935 553	4 289 072	3 122 098	613 348 322	859 960 185	856 391 200
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	530 245	566 290	146 340	1 410 220	201 280	218 520	186 800	179 300					3 438 995	
Közhatalmi bevételek	14 268 338	41 533 145	259 466 262	29 371 225	821 123 853	281 235 880	47 229 089	55 134 959	1 516 969 329	42 302 604	95 039 148	1 329 923 168	4 533 597 000	4 533 597 000
Működési (intézményi) bevételek	68 905 047	15 577 978	174 347 267	65 813 136	51 739 291	48 507 888	136 951 825	156 619 392	65 756 622	87 371 973	413 663 783		1 285 254 202	1 285 254 202
Felhalmozási bevételek	651 928	201 000	73 788 948	7 803 286	2 363 348	21 915 425	55 116 305	63 800 430	2 974 529	493 406 010	11 954 247	8 373 988 501	9 107 963 957	9 104 338 547
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	650 928	200 000	343 244	3 137 153	2 329 266	7 536 994	5 809 704	2 890 127	2 974 529	412 073	5 792 778	335 523 204	367 600 000	367 600 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	22 612	34 082		2 000	1 000					62 694	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			73 444 704				49 304 601	60 909 303		492 993 937	6 161 469	8 038 465 297	8 721 279 311	8 721 279 311
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK				4 643 521		14 378 431							19 021 952	15 459 236
Finanszírozási bevételek	1 725 469 445	462 040 498	640 219 074	574 003 008	2 624 037 255	417 398 476	608 210 833	2 700 358 814		200 000 000	100 000 000	824 261 101	10 875 998 504	8 548 516 228
Előző évi maradvány igénybevétele	1 402 228 422		156 416 878		6 247 692								1 564 892 992	1 564 892 992
- Maradvány működési c. igénybevétele	168 499 635		156 416 878		6 247 692								331 164 205	331 164 205
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	1 233 728 787												1 233 728 787	1 233 728 787
Hitelfelvétel	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	2 617 789 563	417 398 476	608 210 833	372 876 538		200 000 000	100 000 000	824 261 101	6 983 623 236	6 983 623 236
- Likvid hitelek felvétele	323 241 023	462 040 498	483 802 196	574 003 008	975 306 324	417 398 476	608 210 833	309 839 727		200 000 000	100 000 000	46 157 915	4 500 000 000	4 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 642 483 239			63 036 811				778 103 186	2 483 623 236	2 483 623 236
Bankbetét megszüntetés														
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.								2 327 482 276					2 327 482 276	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 312 472 162	876 168 545	1 498 004 624	1 146 867 220	3 866 324 029	1 115 987 314	1 262 188 143	3 348 233 488	1 893 709 785	1 184 034 815	1 001 050 900	11 468 724 060	30 973 765 086	28 635 649 420
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 075 900 287	-75 723 454	-265 543 434	-1 205 797	89 101 597	42 514 205	-42 257 290	2 243 243 028	237 088 268	89 560 359	-635 484 244	-419 077 860	2 338 115 666	
Halmazott érték	1 075 900 287	1 000 176 834	734 633 400	733 427 603	822 529 200	865 043 405	822 786 115	3 066 029 143	3 303 117 411	3 392 677 770	2 757 193 526	2 338 115 666		